

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.06.2014 do: 30.06.2014

<i>Por.číslo</i>	<i>Číslo faktúry</i>	<i>Dodávateľ</i>	<i>Popis</i>	<i>Cena €</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>Dátum úhrady</i>
64	201418	ALU/SOLID s.r.o.	Murárske práce, montáž	3 185,12	6.7.2014	25.6.2014
63	241045637	STVAK	Vodné a stočné	872,51	12.6.2014	25.6.2014
62	20146150	MALUNET	Mat. pre výchovu a názor. vyučovanie	536,00	22.4.2014	25.6.2014
61	2762647235	T - Com Slovak Telecom	Telefon, internet 5/14	35,94	17.6.2014	10.6.2014
60	6218428148	Stredoslov. energetika	Nedoplatok el. energie	10,94	18.6.2014	10.6.2014
59	400275607	Slovenska posta	Predplatné časopisov	10,00	19.6.2014	10.6.2014
58	7228104940	Slov.plynaren.priem.a.s.	Zal. platba plynu 6/14	20,00	15.6.2014	10.6.2014
57	1460	Ing. Marcel Fáber	Služba bez.technika 5/14	17,00	14.6.2014	10.6.2014
56	6218428700	Stredoslov. energetika	Zál. platba za el. energie 6/14	295,00	15.6.2014	10.6.2014
55	136247962	ORANGE SLOVENSKO	Telefon, internet	60,71	8.6.2014	5.6.2014
54	201416	ALU/SOLID s.r.o.	Dodávka plastových okien	6 794,88	17.6.2014	3.6.2014
53	201419	Centrum environmentálnej a etif. vých. ŽIVICA	Reg. poplatok - Zelená škola	60,20	12.6.2014	2.6.2014